

## 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第四届董事会第七次会议通知于2023年5月12日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2023年5月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事9人，实到董事9人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审查，公司董事会同意聘任董事、副总经理陈钰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

### 三、备查文件

1. 《北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2. 《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日